



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس

صور تجلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۹۴/۰۶/۱۴

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰
محل تشکیل جلسه: سالن همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی	موسسه برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی

اسامی اعضای حاضر هیأت امانا (حقوقی):

۱. آقای دکتر محمد فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امانا؛
۲. آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس محترم مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه؛
۳. آقای دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و دبیر هیأت امانا؛
۴. آقای دکتر سید سهراب پور عضو محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امانای دانشگاه شهید بهشتی؛

اسامی اعضای حاضر هیأت امانا (حقیقی):

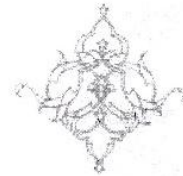
۵. آقای دکتر هادی ندیمی عضو محترم هیأت امانا؛
۶. آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مصطفی محقق داماد عضو محترم هیأت امانا؛
۷. آقای علاء میر محمد صادقی عضو محترم هیأت امانا؛
۸. آقای مهندس سید کاظم وزیری همامانه عضو محترم هیأت امانا؛
۹. آقای دکتر محمد حسین شریف زادگان عضو محترم هیأت امانا؛

غائبین:

۱. آقای دکتر نوبخت معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛
۲. آقای مهندس چیت چیان، وزیر محترم نیرو و عضو هیأت امانا؛
۳. آقای دکتر مجید قاسمی عضو محترم هیأت امانا؛
۴. آقای دکتر محمد باقر شاملو، مشاور محترم رئیس و مدیر امور حقوقی و رسیدگی به شکایات؛

سایر مدعوین:

۱. آقای دکتر شهاب کسکه، معاون محترم مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه؛
۲. آقای دکتر حجت رسولی، مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و امور هیأت‌ها؛
۳. آقای دکتر محمدتقی نظریپور، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه؛
۴. آقای دکتر رضا مسعودی، معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه؛
۵. آقای گیومرت فیزی، کارشناس محترم هیأت امانا؛



تهران - کوچه شهید بهشتی

کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱

تلفن - ۲۹۹۰۱

دورنگار - ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲

E-mail: President@sbu.ac.ir

 مهر مرکز هیأت‌های امانا مرکز هیأت‌های امانا، دانشگاه شهید بهشتی	دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه
--	---

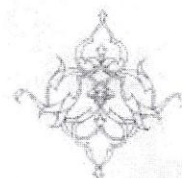
۹۴/۰۶/۱۴

صفحه ۱ از ۹



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تهران - لوین - دانشگاه شهید بهشتی
کد پستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱
تلفن - ۳۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۳۷۴۲۱۶-۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ

شماره

پوست

صور تجلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۹۴/۰۶/۱۴

دستور اول - (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۴/۰۴/۲۴):
تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیراب

مضمونه:

به استناد بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های انشاء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیراب، به شرح پوست شماره ۱ تصویب شد.

دستور دوم - (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):
تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیراب

مضمونه:

به استناد بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های انشاء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیراب، به شرح پوست شماره ۲ تصویب شد.

دستور سوم - (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۴/۰۴/۲۴):
واگذاری حقوق مادی مقالات حاصل از فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی به مجلات و نشریه‌های معتبر علمی اعم از داخلی یا بین المللی

مضمونه:

به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های انشاء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سر اساس «م» ماده ۵ و ۲۳ آیین نامه ضوابط مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی مصوب ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ و با هدف نشر علم و ارتقای جایگاه علمی دانشگاه، هیات امنای با اعطای واگذاری حقوق مادی مقالات حاصل از فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه به مجلات و نشریه‌های معتبر علمی اعم از داخلی یا بین المللی منوط به ذکر نام و نشان دانشگاه در مقاله مندرج موافقت نمود.

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنای دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی اسفندیجی اوسجیدی
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های محیره

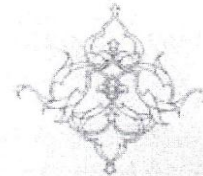
۹۴/۰۶/۱۴

صفحه ۹ از ۲



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تهران - لوی - دانشگاه شهید بهشتی
کد پستی - ۱۹۸۳۶۴۱۱

تلفن - ۲۹۹۰۱

دورنگار - ۰۰۹۸(۲۱) ۲۳۴۳۱۶۰۲

E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۹۴/۰۶/۱۴

دستور چهارم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۴/۲۴)
تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت‌های امنا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه
مصوبه:

به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موضوع نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ رئیس محترم مرکز هیأت‌های امنا و میزبه، هیأت امنا با تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت‌های امنا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه‌ها با حذف بند ۷ قسمت «ب» موضوع نامه فوق به شرح پیوست شماره ۳ با شرایط ذیل موافقت نمود.
۱- مدت اجرای این طرح دو سال می‌باشد. ۲- نظارت بر اجرای این طرح برعهده مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های میزبه می‌باشد.
۳- دانشگاه موظف است سالیانه گزارش اجرای این طرح را به هیأت امنا ارائه دهد.

دستور پنجم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۴/۲۴)
اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی با توجه به نامه شماره ۶/۶۰۱۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ مدیریت منابع
وزارت علوم
مصوبه:

به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موضوع نامه شماره ۶/۶۰۱۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ معاون محترم اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، هیأت امنا با آیین نامه مالی و معاملاتی ابلاغی وزارت علوم به شرح پیوست شماره ۴ موافقت نمود.

دستور ششم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸)
تمدید مصوبه بیست یکم اولین نشست عادی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

مصوبه:
در اجرای بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و ماده ۹۰ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنا با تمدید دستور بیست یکم اولین نشست عادی هیأت امنا، مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ در خصوص استفاده از نیروهای قراردادی به عنوان عامل مالی، امین اسوا و کارپرداز به شرح پیوست شماره ۵ به مدت یکسال برای سال ۱۳۹۴ موافقت نمود.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امنا
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های میزبه

دکتر علی اصغر رئیس ابوسعدی
رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های میزبه

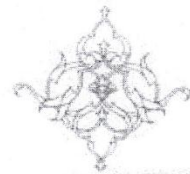
۹۴/۰۶/۱۴

صفحه ۳ از ۹



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تهران - لویس - دانشگاه شهید بهشتی
کد پستی - ۱۹۸۳۹۴۱۱
تلفن - ۳۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱)۳۲۴۲۱۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۹۴/۰۶/۱۴

دستور هفتم - (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):
افزایش شهریه دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ نوبت دوم (شبهانه) و مجازی (نیمه حضوری)

مصوبه:

در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هیات امنا، با افزایش شهریه ثابت و متغیر دانشجویان ورودی ۱۳۹۴، نوبت دوم (شبهانه) و مجازی (نیمه حضوری) به ترتیب تا سقف ۲۵ و ۱۱ درصد موافقت نمود.

دستور هشتم - (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):
افزایش شهریه دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ پردیس خودگردان

مصوبه:

در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هیات امنا، با افزایش شهریه ثابت و متغیر دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ پردیس خودگردان تا سقف ۱۴ درصد موافقت نمود.

دستور نهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):
تعیین شهریه ثابت دانشجویان پردیس ۲ که از مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده می‌کنند

مصوبه:

در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هیات امنا، موافقت نمود، کلیه دانشجویان پردیس ۲ که با تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه از مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده می‌کنند، در مدت مرخصی صرفاً ۱۰٪ از شهریه ثابت خود را پرداخت نمایند.

تصویب شد
بمهر مرکز هیات‌های امنای
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های امنای

دکتر علی اصغر رئیس ابوسفیدی
رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های امنای

۹۴/۰۶/۱۴

صفحه ۹ از ۹



دانشگاه شهید بهشتی

دانش

صور تجلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۹۴/۰۶/۱۴

دستور دهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):

تعویق باز نشستگی اعضای هیات علمی برای سال ۱۳۹۴

مضمونه:

در اجرای بند «ب» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های انشاء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هیات انشاء بنا تعویق باز نشستگی اعضای هیات علمی که شرایط باز نشستگی بنا پایان سال ۱۳۹۴ را داشته‌اند ولی احکام آنها به دلایل گوناگون صادر نگردیده است، صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۴ بر اساس فهرست پیوست شماره ۶ موافقت نمود.

دستور یازدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۴/۰۴/۲۴):

هزینه درآمدهای حاصل از اجاره خوابگاه‌های خارج دانشگاه برای احداث ساختمان نیمه‌کاره خوابگاه دختران

مضمونه:

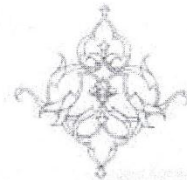
به استناد بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های انشاء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هیات انشاء به دانشگاه اجازه می‌دهند از مصالح و ازیب‌های اجاره خوابگاه‌های احداثی توسط بنیاد عمل مصالح (چهار بلوک)، خوابگاهی احداثی از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی دانشگاه (یک بلوک) و پنج بلوک خوابگاه‌های سطح شهر را برای احداث ساختمان نیمه‌کاره خوابگاه دختران (مجاور خوابگاه دختران) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه هزینه نمایند.

دستور دوازدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۴/۰۴/۲۴):

اجازه فروش زمین کیورچال شمال

مضمونه:

به استناد بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های انشاء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هیات انشاء با فروش قطعه زمین کیورچال واقع در جاده اتزلی، سه راه جاده شفاورد خیابان شهید هوشنگ جعفری، جنب زمین تریست بدنی به مساحت ۵۰۶۲۵ متر مربع، بنا رعایت مفاد آیین نامه منافی معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود و مقرر شد پس از فروش زمین ردیف هزینه کرده به تصویب هیات امنای برسد.



تهران - کوی دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱

تلفن - ۳۹۹۰۱

دورنگار: ۰۰۹۸(۲) ۲۲۲۳۱۶۰۲

E-mail: President@sbu.ac.ir

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی اوسعدی
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

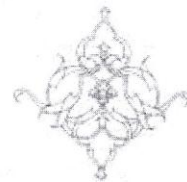
۹۴/۰۶/۱۴

صفحه ۵ از ۹



دانشگاه شهید بهشتی

دانشریسی



تهران - آیین - دانشگاه شهید بهشتی
کد پستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱
تلفن - ۳۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۷۴۳۱۶۰۷
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۹۴/۰۶/۱۴

دستور سیزدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):
تکمیل پروژه نیمه تمام ساختمان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مضموبه:

در اجرای بند دوم ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و ماده ۱۲ آیین نامه مالی معاملاتی با عنایت به گزارش توجیهی مدیر امور فنی و عمرانی دانشگاه مبنی بر ضرورت تکمیل پروژه نیمه تمام دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با زیر بنای ۷۳۵۰ متر مربع، هیات امنا موافقت نمود مبلغ شصت میلیارد ریال از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به عنوان کمک برای تکمیل پروژه متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به هزینه در آید. مابقی هزینه‌های پروژه از محل اعتبارات عمرانی مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین خواهد شد.

دستور چهاردهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):

تکمیل پروژه نیمه تمام ساختمان دانشکده شیمی و علوم ریاضی

مضموبه:

در اجرای بند دوم ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و ماده ۱۲ آیین نامه مالی معاملاتی و با عنایت به گزارش توجیهی مدیر امور فنی و عمرانی دانشگاه مبنی بر ضرورت تکمیل پروژه نیمه تمام دانشکده شیمی با زیر بنای ۷۱۸۴ متر مربع به منظور استفاده دانشکده‌های شیمی و علوم ریاضی، هیات امنا موافقت نمود مبلغ شصت میلیارد ریال از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به عنوان کمک برای تکمیل پروژه متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به هزینه در آید. مابقی هزینه‌های پروژه از محل اعتبارات عمرانی دو پروژه دانشکده‌های شیمی و علوم ریاضی مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین خواهد شد.

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

۹۴/۰۶/۱۴

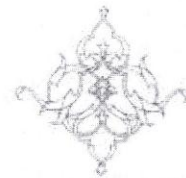
دکتر علی اصغر رسایی ابوسعدی
رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صفحه ۹ از ۶



دانشگاه شهید بهشتی

مقر رئیس



تهران - لوین - دانشگاه شهید بهشتی
کد پستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱
تلفن - ۴۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۳۳۲۳۱۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۹۴/۰۶/۱۴

دستور پانزدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):
تکمیل پروژه نیمه تمام توسعه دانشکده معماری و شهرسازی

مضمونه:

در اجرای بند دوم ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و با عنایت به گزارش توجیهی مدیر امور فنی و عمرانی دانشگاه مبنی بر ضرورت تکمیل پروژه نیمه تمام توسعه دانشکده معماری و شهرسازی با زیر بنای ۲۹۸۰ متر مربع، هیأت امنا موافقت نمود مبلغ چهل و چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه انعقاد قرارداد به روش فهرست بها، به هزینه درآید.

دستور شانزدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):
تکمیل پروژه نیمه تمام ساختمان دانشکده فناوری‌های نوین

مضمونه:

در اجرای بند دوم ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و با عنایت به گزارش توجیهی مدیر امور فنی و عمرانی دانشگاه مبنی بر ضرورت تکمیل پروژه نیمه تمام دانشکده فناوری‌های نوین با زیر بنای ۶۴۳۱ متر مربع، هیأت امنا موافقت نمود مبلغ پنجاه میلیارد ریال از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه انعقاد قرارداد به روش فهرست بها، به هزینه درآید.

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

۹۴/۰۶/۱۴

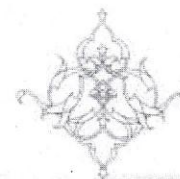
دکتر علی اصغر رحیمی اوسیدی
رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

صفحه ۱۷ از ۹



دانشگاه شهید بهشتی

مخبر



تهران - اوین - دفاتر شهید بهشتی
کد پستی - ۱۹۸۳۹۴۱۱
تلفن - ۲۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ:
شماره:
پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۹۴/۰۶/۱۴

دستور هجدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):
تکمیل پروژه نیمه تمام ساختمان کلاس‌های درسی پردیس شهید عباسپور

مضمونه:

در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و بنا بر عایت به گزارش توجیهی مدیر امور فنی و عمرانی دانشگاه مبنی بر ضرورت تکمیل پروژه نیمه تمام ساختمان کلاس‌های درسی پردیس شهید عباسپور بنا زیرس بنای ۷۱۹۴ متر مربع، هیأت امنا موافقت نمود مبلغ پنجاه میلیارد ریال از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه بنا رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بنا انعقاد قرارداد به روش فهرست بها، به هزینه درآید.

دستور هجدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):
احداث پژوهشکده علوم محیطی در پردیس اصلی دانشگاه یا پردیس زیرآب

مضمونه:

در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و بنا توجه به عدم دریافت سند مالکیت زمین آیسرد دماوند، هیأت امنا موافقت نمود مکان احداث پژوهشکده علوم محیطی از آیسرد دماوند، به پردیس اصلی دانشگاه یا پردیس زیرآب منتقل و احداث کل پروژه در مکان جدید، و بنا رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مشروط به اخذ موافقت سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

دستور نوزدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):
مبلغ پنجاه میلیارد ریال بابت خرید تجهیزات دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها

مضمونه:

در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هیأت امنا با تخصیص مبلغ پنجاه میلیارد ریال بابت خرید تجهیزات دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها از محل درآمد اختصاصی به معاونت پژوهشی مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبار تخصیصی سالانه موافقت نمود.

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر حسینی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

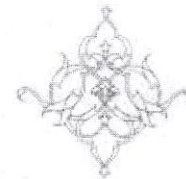
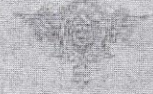
۹۴/۰۶/۱۴

صفحه ۸ از ۹



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تهران - بوین - دانشگاه شهید بهشتی

کدپستی - ۱۹۸۲۹۴۱۱

تلفن - ۲۹۹۰۱

دورنگار ۲-۳۳۲۳۱۶۰۲ (۲۱)۰۰۹۸

E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۹۴/۰۶/۱۴

دستور بیستم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۶/۰۸):

افزایش پرداخت فوق العاده ایاب و ذهاب مدیران دانشگاه از ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از ابتدای سال جاری

مضمونه:

به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و موضوع بخشنامه شماره ۳۲۰/۱۰۱۴ مورخ ۹۴/۰۴/۲۳ کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی با افزایش حق ایاب و ذهاب مدیران فاقد خودروی عمومی دولتی از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ مشروط به تأمین اعتبار موافقت نمود.

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنا

محمد مهدی طهرانچی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
و دبیر هیأت امنا

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای عمیره

دکتر علی اصغر رستمی انوشیروانی
رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای عمیره

۹۴/۰۶/۱۴

صفحه ۹ از ۹